

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,643,699.43	1,628,474.42
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,637,486.43	1,608,174.42
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la		
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,213.00	20,300.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	1,574,376.93	1,522,891.96
Servicios Personales	971,361.16	848,059.17
Materiales y Suministros	243,673.02	288,620.56
Servicios Generales	305,697.24	311,721.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	1,825.00
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	53,645.51	72,665.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	69,322.50	105,582.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	14,109.35	82,718.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	14,109.35	82,718.56
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 14,109.35	- 82,718.56

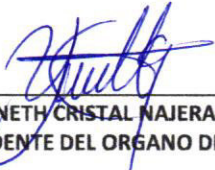
COMAPA
NUEVO MORELOS
2024-2027

C. Odalis Sifuentes T.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024
(Cifras en pesos)

NUEVO MORELOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

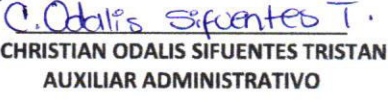
CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes Al Efectivo	55,213.15	22,863.90
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	90,701.65	67,837.75
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	145,914.80	90,701.65



C. YANETH CRISTAL NAJERA CEDILLO
LA PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO



COMAPA
NUEVO MORELOS
2024-2027



C. CHRISTIAN ODALIS SIFUENTES TRISTAN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



C. SHINTIA JUDIANA MARTINEZ RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL